

## ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO



**Sede Própria:** Rua Miguel Rachid, 596 – Erm. Matarazzo – Cep. 03808-130 – São Paulo – SP  
 Utilidade Pública: Federal, Estadual e Municipal - CNPJ. 61.058.475/0001-23.  
 Registro no 3º RTD nº. 131615 - Insc. Municipal CCM 9.747.474-6.  
 Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – C.M.D.C.A nº. 414.  
 Site: [www.acdem.org.br](http://www.acdem.org.br) / E-Mail: [acdem@terra.com.br](mailto:acdem@terra.com.br) / Tel.: 2541-1548 / 2546 - 0998.

Movimentação Bancária					
Telecentro: ACDEM São francisco Termo de Colaboração: 09/2014- SES-CCCD Vigência do Convênio: 30/07/2018 à 30/07/2019					
OSC:		ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO-ACDEM			
CNPJ:		061.058.475/0001-23			
MÊS/ANO		outubro-20			
Data	NF/ Nº de Instalação / RGI	FORNECEDOR DO SERVIÇO	Crédito	Débito	Saldo
10/29/2020	0	Transferência Enviada		R\$ 581.22	
10/29/2020	95475557	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais		R\$ 259.67	
10/7/2020	144	Rtb Segurança Eletronica Ltda.		R\$ 118.00	
10/9/2020	4908203953	Telefonica Brasil S.A - Vivo		R\$ 175.08	
10/20/2020	01359268/82	Sabesp		R\$ 109.27	
10/7/2020	56323	Rydan Comercial Ltda		R\$ 166.50	
10/30/2020	44284	Assai Atacadista		R\$ 184.17	
10/30/2020	54839	Assai Atacadista		R\$ 162.25	
10/30/2020	0	FGTS		R\$ 272.25	
10/30/2020	0	INSS		R\$ 274.95	
10/30/2020	0	PIS		R\$ 34.03	
10/29/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
10/29/2020	0	Folha de Pagamento		R\$ 1,701.56	
10/29/2020	0	Provisonamento		R\$ 734.05	
<b>Saldo Provisionado</b>		<b>12,404.72</b>	R\$ -	R\$ 6,474.56	
<b>Saldo Anterior das P. Contas</b>		R\$ 9,919.37		<b>Créditos:</b>	R\$ 9,919.37
<b>Verba Repassada</b>		R\$ -		<b>Débitos:</b>	R\$ 6,474.56
<b>Valor disponível</b>		R\$ 3,444.82		<b>Saldo:</b>	<b>R\$ 3,444.82</b>

Luis Araújo França  
Presidente